



TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2012

## NGHỊ QUYẾT

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KINH DOANH NHÀ BẾN THÀNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông được quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Kinh doanh Nhà Bến Thành.
- Căn cứ nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Kinh doanh Nhà Bến Thành ngày 27/04/2012.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1** : Thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo hoạt động năm 2011 của Hội đồng Quản trị (Báo cáo số 01/BC-HĐQT ngày 17/04/2012), tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 (Báo cáo số 02/BC-KDN ngày 17/04/2012), tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết. Theo đó:

#### **Kết quả SXKD năm 2011:**

- Tổng doanh thu: 45.069 triệu đồng, đạt 100,15% kế hoạch.
- Lợi nhuận trước thuế : 16.585 triệu đồng, đạt 94,77% kế hoạch.

#### **Kế hoạch SXKD năm 2012:**

- Tổng doanh thu : 35.000 triệu đồng.
  - Lợi nhuận trước thuế 16.000 triệu đồng.
  - Tỷ lệ chia cổ tức: 15% / năm (dự kiến 10% là tiền mặt + 05% là cổ phiếu thưởng).
3. Báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2011 của Đơn vị kiểm toán độc lập, tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.



4. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2011 (*Báo cáo ngày 17/04/2012*), tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
5. Báo cáo kế hoạch niêm yết cổ phiếu của công ty lên sàn giao dịch chứng khoán (*Báo cáo số 03/BC-HĐQT ngày 17/04/2012*). Theo đó, năm 2012 Công ty niêm yết cổ phiếu lên sàn giao dịch chứng khoán, tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
6. Báo cáo kế hoạch tăng vốn điều lệ công ty từ 39 tỷ đồng lên 52 tỷ đồng (*Báo cáo số 04/BC-HĐQT ngày 17/04/2012*). Theo đó, năm 2012, công ty tăng vốn điều lệ từ 39 tỷ đồng lên 52 tỷ đồng từ nguồn thặng dư vốn cổ phần và lợi nhuận lũy kế còn lại sau khi phân phối lợi nhuận năm 2011 bằng hình thức phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 3:1, tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
7. Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2011. Nội dung chính như sau:

TT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN
1	Tổng lợi nhuận trước thuế	16.585.357.730
2	Thuế TNDN phải nộp	3.907.262.022
3	Lợi nhuận sau thuế	12.678.095.708
4	Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ	9.078.061.055
	Chi cổ tức cho cổ đông năm 2011 (15%/VĐL)	5.850.000.000
	+ Đã chi tạm ứng cổ tức đợt 1 (5%)	1.950.000.000
	+ Đã chi tạm ứng cổ tức đợt 2 (5%)	1.950.000.000
	+ Đề nghị chi cổ tức đợt 3 (5%)	1.950.000.000
	Quỹ Dự Phòng Tài Chính	1.267.809.571
	Quỹ Khen thưởng	633.904.785
	Quỹ phúc lợi	633.904.785
	Chi phí hoạt động của HĐQT-BKS	450.000.000
	Quỹ khen thưởng HĐQT+ BKS+ Ban điều hành	253.561.914
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2011	3.588.914.653
6	Lợi nhuận tích lũy các năm trước	9.060.580.393
7	LN Lũy kế còn lại sau khi phân phối LN năm 2011	12.649.495.046

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

8. Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012, bao gồm một trong các đơn vị sau đây:
  - Công ty TNHH Kiểm toán DTL (DTL.Co., Ltd.)
  - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt – VIETVALUES
  - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A & C Co., Ltd.)

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết

9. Kế hoạch chi phí và thù lao của HĐQT và BKS. Theo đó Tổng mức chi thù lao và chi phí của HĐQT – BKS năm 2012 là 450.000.000 đồng (Bốn trăm năm mươi triệu đồng), tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

10. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề giữa hai kỳ Đại hội (theo Tờ Trình số 05/TT-HĐQT ngày 17/04/2012), tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

**Điều 4:** Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát có trách nhiệm thực hiện và theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này thông qua 89 cổ đông, đại diện sở hữu 3.593.414 cổ phần, tỷ lệ 92,14% / vốn điều lệ, tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Kinh doanh Nhà Bến Thành biểu quyết đồng ý tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Nơi nhận:**

- Hội đồng Quản trị;
  - Ban Kiểm soát;
  - Ban Điều hành;
  - Cổ đông công ty – thông báo
  - Lưu hồ sơ Đại hội.
- } Để thực hiện

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

